

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号 2024-066

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次符合解除限售条件的激励对象人数：47 人
- 本次解除限售股票数量：747,750 股，占目前公司总股本的 0.22%
- 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

2024 年 9 月 9 日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为 47 名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售 747,750 股限制性股票。现将相关事项说明如下：

一、2023 年限制性股票激励计划情况

（一）2023年2月23日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二) 2023年3月3日, 公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议, 审议通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》等议案, 对拟首次授予激励对象、人数、授予数量、分配情况及股份支付费用进行调整修订。

(三) 2023年3月6日至2023年3月15日, 公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示, 在公示期内, 公司监事会未接到任何异议的反馈。公司于2023年3月16日披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

(四) 2023年3月21日, 公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年3月22日, 公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五) 2023年3月24日, 公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见, 监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(六) 2023年5月5日, 公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于取消2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)〉的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见, 监事会对相关事项发表了核查意见。

(七) 2023年5月6日至2023年5月15日, 公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示, 在公示期内, 公司监事会未接到任何异议的反馈。公司于2023年5月16日披露了《锦泓时装集团股份有限公司监事会

关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（二次修订稿）审核意见及公示情况说明》。

（八）2023年5月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）〉的议案》。

（九）2023年5月22日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（十）2023年7月27日，公司董事会和监事会出具了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票人数和数量的情况说明》，公司在办理首次授予限制性股票登记之前，因1名激励对象离职不再符合激励对象资格和1名激励对象因个人原因自愿放弃授予的全部限制性股票，公司董事会和监事会同意首次授予限制性股票的激励对象由60名调整为58名，首次授予的限制性股票数量由306.25万股调整为299.75万股。

2023年9月6日完成58名激励对象的299.75万股限制性股票首次授予登记工作。

（十一）2023年10月13日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

2023年12月4日完成5名激励对象的76.90万股限制性股票预留授予登记工作。

（十二）2024年1月4日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

2024年3月21日完成3名已离职激励对象的15.50万股限制性股票回购注销实施工作。

(十三) 2024年9月9日, 公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就, 同意为47名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜, 共计解除限售747,750股限制性股票。公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

二、本次限售期届满的说明

本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自相应授予部分授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。限售期满后, 公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜, 未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

首次授予的限制性股票登记完成日为2023年9月6日, 因此, 首次授予的限制性股票第一个解除限售期为2024年09月06日至2025年09月05日。

三、本次限售条件成就情况

首次授予部分第一个限售期解除限售条件	成就情况
<p>(一) 公司未发生如下任一情形:</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;</p>	公司未发生前述情形, 满足解除限售条件。

<p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>															
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>														
<p>(三) 公司层面业绩考核要求：</p> <p>本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩达成情况，确定公司层面解除限售系数，首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="290 1442 1024 1845"> <thead> <tr> <th rowspan="2">解除限售期</th> <th>业绩考核目标 A</th> <th>业绩考核目标 B</th> </tr> <tr> <th>公司层面解除限售系数 100%</th> <th>公司层面解除限售系数 60%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个解除限售期</td> <td>2023 年净利润值不低于 2.07 亿元</td> <td>2023 年净利润值不低于 1.77 亿元</td> </tr> <tr> <td>第二个解除限售期</td> <td>2024 年净利润值不低于 3.06 亿元</td> <td>——</td> </tr> <tr> <td>第三个解除限售期</td> <td>2025 年净利润值不低于 4.46 亿元</td> <td>——</td> </tr> </tbody> </table>	解除限售期	业绩考核目标 A	业绩考核目标 B	公司层面解除限售系数 100%	公司层面解除限售系数 60%	第一个解除限售期	2023 年净利润值不低于 2.07 亿元	2023 年净利润值不低于 1.77 亿元	第二个解除限售期	2024 年净利润值不低于 3.06 亿元	——	第三个解除限售期	2025 年净利润值不低于 4.46 亿元	——	<p>根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2024]A592号《审计报告》，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为297,624,127.05元，达到业绩考核目标A，公司层面解除系数为100%。</p>
解除限售期		业绩考核目标 A	业绩考核目标 B												
	公司层面解除限售系数 100%	公司层面解除限售系数 60%													
第一个解除限售期	2023 年净利润值不低于 2.07 亿元	2023 年净利润值不低于 1.77 亿元													
第二个解除限售期	2024 年净利润值不低于 3.06 亿元	——													
第三个解除限售期	2025 年净利润值不低于 4.46 亿元	——													
<p>(四) 个人层面绩效考核要求：</p> <p>本激励计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定激励对象最终解除限售的股份</p>	<p>首次授予的激励对象共 58 名，目前在职人员 52 名，其中 47 名绩效考核结果</p>														

<p>数量。激励对象的个人绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，对应不同的个人层面解除限售系数，具体如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 30%;">考核结果</th> <th style="width: 15%;">S</th> <th style="width: 15%;">A</th> <th style="width: 15%;">B</th> <th style="width: 15%;">C</th> <th style="width: 15%;">D</th> </tr> <tr> <td>个人层面解除限售系数</td> <td colspan="3">100%</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> </table> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=公司层面解除限售系数×个人当年计划解除限售的股票数量×个人层面解除限售系数。</p> <p>激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司统一按授予价格回购注销。</p>	考核结果	S	A	B	C	D	个人层面解除限售系数	100%			0%		<p>为“B”及以上，个人层面解除限售系数为100%；5名激励对象考核结果为“C”，个人层面解除限售系数为0%。</p> <p>已离职员工获授但尚未解除限售的限制性股票，公司后续将另行审议并办理股份回购注销事项。</p>
考核结果	S	A	B	C	D								
个人层面解除限售系数	100%			0%									

综上，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

四、本次解除限售具体情况

本次符合解除限售条件的激励对象共 47 名，可解除限售股份数量为 747,750 股，占公司目前总股本的 0.22%，具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解除限售的限制性股票数量 (万股)	占其获授限制性股票的比例 (%)	剩余未解除限售的限制性股票数量 (万股)
CHANG SEWON (张世源)	副总经理	32.00	9.6	30	22.4
中层管理人员、核心骨干 (46 人)		217.25	65.175	30	152.075
总计		249.25	74.775	30	174.475

注：上表所列相关内容中未包含已离职激励对象及本次个人考核不达标激励对象相关信息。

五、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象资格符合公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象可解除限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件均已达成，同意公司为符合解除限售条件的 47 名激励对象共计 747,750 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

六、监事会核查意见

监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。根据公司2023年第一次临时股东大会授权，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对本次激励计划的47名激励对象共计747,750股限制性股票按照相关规定解除限售。

七、法律意见书的结论性意见

上海兰迪律师事务所认为：本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事项已经取得必要的批准和授权。本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次限制性股票解除限售、信息披露相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年9月10日